

12 octobre 2021

Communiqué de presse

Alger lance le fonds de convictions, Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund

Alger Management, Ltd. (« Alger ») a le plaisir d'annoncer le lancement du fonds Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund¹ (le « Fonds »). En règle générale, le Fonds investira dans 50 actions de croissance de moyenne capitalisation à forte conviction. La Française est un distributeur d'Alger SICAV en Europe.

Amy Y. Zhang, CFA, gérante du Fonds, a rejoint Alger en 2015 ; elle a 26 ans d'expérience en matière d'investissement. De plus, Amy bénéficie d'une notation Citywire Fund Manager Rating de « AA ». Elle gère un ensemble de stratégies de petites et moyennes capitalisations à forte conviction.

« Les actions de moyennes capitalisations ont surperformé les petites et les grandes capitalisations au cours des trois dernières décennies, ce qui offre un terrain exceptionnellement fertile pour une sélection active de titres », a déclaré Amy. « Le Fonds est un portefeuille concentré et à forte conviction, constitué des “meilleures idées” de notre équipe d'analystes expérimentés. Nous cherchons à investir dans des entreprises à moyenne capitalisation ayant des positions concurrentielles défensives et une bonne assise financière, attestée par des bilans solides et une forte génération de flux de trésorerie qui peuvent créer de la valeur à long terme. »

Dan Chung, PDG et directeur des investissements d'Alger, a déclaré : « Avec le lancement de ce fonds, nous poursuivons l'extension de la gamme de portefeuilles concentrés à forte conviction d'Alger. De fait, nous avons plus de 19 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans des portefeuilles concentrés. Nous pensons que cela atteste de la confiance que nos clients accordent à nos compétences et à notre capacité à sélectionner activement les titres. Cela témoigne aussi de la forte demande pour ce type de stratégies. »

Amy gère également Alger SICAV - Small Cap Focus Fund², un fonds réputé qui est classé « cinq étoiles » par Morningstar (catégorie A US, parmi 303 fonds d'actions américaines de petites capitalisations, sur la base des rendements ajustés en fonction du risque au 30/06/2021).

« Je suis très fier des résultats qu'Amy et son équipe d'analystes talentueux ont obtenus avec le fonds Small Cap Focus. Je pense que les investisseurs à la recherche d'alpha et qui souhaitent avoir un plus large accès aux conseils avisés de notre équipe voudront en savoir plus sur ce nouveau fonds », a poursuivi Dan.

Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Classe d'actifs | Actions |
| Société de gestion | La Française Asset Management |
| Gestionnaire de portefeuille | Alger Management Ltd. |
| Gestionnaire de sous-portefeuille | Fred Alger Management, LLC |
| Action/Code ISIN | I-5US / LU2339238003 |

| | |
|---------------------------|---|
| Objectif d'investissement | Recherche d'une appréciation du capital à long terme |
| Horizon d'investissement | Supérieur à 5 ans |
| Souscription minimum | 100 000 USD jusqu'au 28 février 2022 |
| Frais (action I-5US) | Commission de souscription : Néant Commission de rachat : Néant Commission de la société de gestion : 0,04 % maximum Commission de gestion : 0,75 % maximum Veuillez consulter le prospectus pour obtenir la liste de l'ensemble des frais. |
| Risques associés | Risque de change, volatilité, fluctuations du marché, risques politiques, sociaux et économiques, risques relatifs à l'investissement dans des sociétés à moyenne capitalisation en raison de facteurs tels qu'une gestion inexpérimentée et des gammes de produits ou des ressources financières limitées, risque de perte en capital |

L'indicateur synthétique de risque et de rendement du compartiment est de 6 sur une échelle de 1 à 7, 7 représentant le risque le plus élevé et des rendements généralement plus élevés.



Amy Y. Zhang, CFA

Amy Y. Zhang est vice-présidente exécutive et gestionnaire de portefeuille. Elle a rejoint Alger en 2015 et a 26 ans d'expérience en matière d'investissement. De plus, Amy est membre du programme « The Alger Partners Plan ». Au cours de son parcours chez Alger, elle a été présentée et citée dans bon nombre de publications, notamment : The Wall Street Journal, Barron's, The New York Times, Citywire, Investor's Business Daily, Bloomberg, Business Insider, Investment News, MarketWatch, China Business Network, Xinhua, Forbes, CNBC et CNN. Amy figure au classement des 20 meilleures gérantes de portefeuille (« Top 20 Female Portfolio Managers ») de Citywire en 2018, 2019 et 2021, et a été nommée « Best Stock-Fund Managers » par le Wall Street Journal en 2018, compte tenu des solides performances de ses portefeuilles. Elle a également été mise à l'honneur par le secteur de la gestion d'actifs. En 2019, elle figurait sur la liste des « Women to Watch » d'InvestmentNews, et en 2018, sur celle des « Top Women in Asset Management » publiée par Money Management Executive. Elle a remporté le prix Women in Asset Management 2021 dans la catégorie « Active US Equity Manager of the Year ». De plus, en tant que leader se consacrant aux opportunités professionnelles pour les femmes asiatiques, elle a reçu le « Mulan Award 2018 » et s'est vue décerner le « Charismatic Impactful Leadership Award of the Year » en 2020. Enfin, elle a été récompensée par le « 50 Outstanding Asian Americans in Business Award 2019 ».

1 Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Alger SICAV.

2 Alger SICAV – Alger Small Cap Focus Fund est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Alger SICAV.

Les récompenses et classements passés ne préjugent pas des performances, récompenses et classements futurs.

À propos d'Alger

Fondée en 1964, Alger est une société pionnière mondialement reconnue de la gestion d'investissement axée sur la croissance. Alger, dont le siège social est situé à New York et qui dispose de bureaux affiliés à Boston et à Londres, offre aux investisseurs institutionnels et aux conseillers financiers américains et non américains un accès à toute une gamme de comptes d'actions de croissance distincts, de fonds communs de placement et de véhicules d'investissement non cotés. La philosophie d'investissement de l'entreprise, qui consiste à découvrir des entreprises qui se sont engagées dans un changement dynamique positif, est mise en œuvre depuis plus de 50 ans. Weatherbie Capital, LLC, conseiller en investissement basé à Boston et spécialisé dans les investissements en actions de croissance de petites et moyennes capitalisations, est une filiale en propriété exclusive d'Alger. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.alger.com.

À propos de La Française

Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant d'opportunités de reconsidérer l'avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la croissance et la performance financière de demain. C'est dans cet esprit que le Groupe La Française, société de gestion, forge ses convictions d'investissement et conçoit sa mission.

Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l'international.

Convaincue des profondes transformations inhérentes à un monde de plus en plus digitalisé et connecté, la Française a créé une plateforme d'innovation qui réunit les nouvelles activités qui ont été identifiées comme les métiers clés de demain

La Française dispose de 56 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30/06/2021, à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Hong Kong et Séoul.

La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Rating Standard & Poor's (avril 2020) : Long Terme : A / Court terme : A-1 / Perspective LT : négative.

Contacts La Française :

La Française :

Pascale Cheynet : +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com

Debbie Marty: +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com

Informations importantes : les opinions exprimées sont celles d'Alger Management, Ltd. et de ses sociétés affiliées au mois de septembre 2021. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et peuvent ne pas représenter les points de vue de toutes les équipes de gestion de portefeuille. Ces opinions ne doivent pas être interprétées comme une garantie de la performance future des marchés, de tout titre ou de tout fonds géré. Ces opinions ne sont pas destinées à fournir des conseils en investissement et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente de titres.

Les données, modèles et autres statistiques proviennent de nos propres dossiers, sauf indication contraire dans les présentes. Nous attirons l'attention sur le fait que la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et qu'il est possible qu'un investisseur subisse des pertes, y compris une perte du

capital investi. Les investisseurs doivent s'assurer de comprendre pleinement les risques associés à l'investissement et prendre en compte leurs propres objectifs d'investissement et leurs niveaux de tolérance au risque. Ne prenez pas de risque inutile. **Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.** Les investisseurs dont la devise de référence diffère de celle dans laquelle les actifs sous-jacents sont investis peuvent être soumis à des fluctuations de change qui modifient la valeur de leurs investissements.

Le Prospectus d'Alger SICAV a été approuvé par la CSSF le 30 juillet 2021 / Visa 2021/165650-1918-0-PC.

CE DOCUMENT S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET QUALIFIÉS (TELS QUE DÉFINIS PAR LA DIRECTIVE MIF II/LA RÉGLEMENTATION DE LA FCA).

Il est fourni à titre d'information uniquement. Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation à l'égard de toute personne se trouvant dans une juridiction dans laquelle ce document n'est pas autorisé ou permis, ou à l'égard de toute personne qui en serait un destinataire illégal. De plus, il est uniquement destiné à être utilisé par ses destinataires initiaux. Le destinataire initial est seul responsable de toute action de diffusion ultérieure de ce document et doit s'assurer, le cas échéant, qu'une telle diffusion ne constitue pas une violation de la législation ou de la réglementation locale. Ce document n'est pas destiné à être distribué aux États-Unis. Toutes les opinions contenues dans ce document sont exprimées à la date de publication de ce document. Les données, modèles et autres statistiques proviennent de nos propres dossiers, sauf indication contraire dans les présentes. Nous attirons l'attention sur le fait que la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et qu'il est possible qu'un investisseur subisse des pertes, y compris une perte du capital investi. Les investisseurs doivent s'assurer de comprendre pleinement les risques associés à l'investissement et prendre en compte leurs propres objectifs d'investissement et leurs niveaux de tolérance au risque. Ne prenez pas de risque inutile.

Certains produits peuvent faire l'objet de restrictions susceptibles de frapper certaines personnes ou de s'appliquer dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou pays. EN PARTICULIER, CES INFORMATIONS SONT EXCLUSIVEMENT DESTINÉES AUX PERSONNES QUI NE SONT PAS DES « U.S. PERSONS » AU SENS DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ, ET QUI NE SONT PAS PHYSIQUEMENT PRÉSENTES AUX ÉTATS-UNIS. Voir les mentions spécifiques au pays pour des informations concernant l'enregistrement des Fonds et la disponibilité du prospectus contenant toutes les informations nécessaires sur le produit, les coûts et les risques encourus.

Informations sur les risques : chaque Fonds est exposé à plusieurs types de risques. Veuillez lire le Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI ») du Fonds et le prospectus pour plus d'informations. Investir en bourse comporte des risques, notamment celui de perdre le capital. Les actions de croissance peuvent être plus volatiles que les autres actions, car elles affichent habituellement un ratio prix/bénéfices de l'entreprise plus élevé ; elles peuvent ainsi être plus sensibles aux évolutions du marché, ainsi qu'aux développements politiques et économiques. Des événements locaux, régionaux ou mondiaux tels que les guerres, les actes de terrorisme, la propagation de maladies infectieuses telles que la COVID-19 ou d'autres problèmes de santé publique, les récessions ou d'autres événements pourraient avoir un impact significatif sur les investissements. L'investissement dans des sociétés à moyenne capitalisation comporte le risque que ces émetteurs disposent de gammes de produits ou de ressources financières limitées, que leur management manque de rigueur ou que la liquidité de leurs titres soit limitée. Les actifs peuvent être concentrés sur un petit nombre de positions, ce qui les rend plus vulnérables aux risques associés à un seul événement économique, politique ou réglementaire qu'un portefeuille plus diversifié. Une partie importante des actifs peut être investie dans des titres de sociétés de secteurs connexes et, de même, être affectée par les événements et les circonstances économiques, politiques ou de marché ; ces actifs sont susceptibles d'être plus vulnérables aux évolutions sectorielles défavorables. Les titres étrangers comportent des risques particuliers, notamment les fluctuations de change, l'inefficacité des transactions, l'instabilité politique et économique et une volatilité accrue. Le trading actif peut augmenter les coûts de transaction, les commissions de courtage et les taxes, ce qui peut réduire le retour sur investissement.

Informations importantes pour tous les investisseurs : Alger Management, Ltd. (enregistrée sous le numéro 8634056, domiciliée au 78 Brook Street, Londres W1K 5EF, Royaume-Uni) est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority, pour la distribution de produits et services financiers réglementés. Fred Alger Management, LLC (« FAM ») et/ou Weatherbie Capital, LLC, conseillers en investissement enregistrés aux États-Unis, agissent en tant que gestionnaire de sous-portefeuille pour les produits financiers distribués par Alger Management, Ltd. Alger Group Holdings, LLC (société mère de FAM et d'Alger Management, Ltd.), n'est pas une personne autorisée (« authorized person ») aux fins de la Financial Services and Markets Act 2000 du Royaume-Uni (« FSMA ») et ce document n'a pas été approuvé par une personne autorisée aux fins de l'article 21(2)(b) de la FSMA.

Important information for Investors in Belgium: Taxe sur l'épargne applicable sur les plus-values: Si le fonds investit directement ou indirectement plus de 10% de ses actifs dans des titres de créance, les investisseurs particuliers résidant en Belgique seraient assujettis à une retenue à la source de 30% par l'agent payeur belge si les actions ou parts de capitalisation (comme défini dans la législation belge) du compartiment sont cédées à titre onéreux ou rachetées, ou dans le cas d'une liquidation, en totalité ou en partie, des actifs de ce compartiment. Cet impôt sera calculé sur la part de la plus-value considérée comme provenant directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances et pour la période au cours de laquelle l'investisseur a été le détenteur des actions du fonds (à l'exclusion des intérêts capitalisés avant le 1er juillet 2005).

Taxe sur les Opérations de Bourse : 1,32% en cas de vente, de rachat ou de conversion d'actions (avec un maximum de 4 000 EUR par transaction), applicable aux parts/classes de capitalisation.

Précompte mobilier : 30%, retenu à la source, applicable sur les coupons distribués sur les parts/classes de distribution.

Dans le cadre du fonds d'investissement et de la catégorie d'actions mentionnés dans le présent document, le dernier prospectus (en anglais et français), le document d'information clé pour l'investisseur (en français et néerlandais) et les rapports annuels et semestriels, qui contiennent toutes les informations nécessaires à propos du produit, des frais et des risques qui peuvent en découler, doivent être lus avant tout investissement et sont disponibles sans frais sur demande à l'adresse contact-valeursmobilières@la-française.com ou auprès de notre service financier belge : CACEIS Belgium SA, B-1000 Bruxelles, Avenue du Port 86 C b320, RPM Bruxelles 0460019728. La VNI de la part et la convocation à l'Assemblée Générale (valable uniquement pour les SICAV de droit luxembourgeois) sont publiées sur Fundinfo (www.fundinfo.com).

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter par email le Service Clients de La Française Asset Management à l'adresse suivante : reclamations.clients@la-francaise.com, ou le Service de Médiation pour le Consommateur à l'adresse suivante : contact@mediationconsommateur.be.

Informations importantes pour les investisseurs situés en Belgique : Taxe sur l'épargne applicable sur les plus-values: Si le fonds investit directement ou indirectement plus de 10% de ses actifs dans des titres de créance, les investisseurs particuliers résidant en Belgique seraient assujettis à une retenue à la source de 30% par l'agent payeur belge si les actions ou parts de capitalisation (comme défini dans la législation belge) du compartiment sont cédées à titre onéreux ou rachetées, ou dans le cas d'une liquidation, en totalité ou en partie, des actifs de ce compartiment. Cet impôt sera calculé sur la part de la plus-value considérée comme provenant directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances et pour la période au cours de laquelle l'investisseur a été le détenteur des actions du fonds (à l'exclusion des intérêts capitalisés avant le 1er juillet 2005).

Taxe sur les Opérations de Bourse : 1,32% en cas de vente, de rachat ou de conversion d'actions (avec un maximum de 4 000 EUR par transaction), applicable aux parts/classes de capitalisation.

Précompte mobilier : 30%, retenu à la source, applicable sur les coupons distribués sur les parts/classes de distribution.

Dans le cadre du fonds d'investissement et de la catégorie d'actions mentionnés dans le présent document, le dernier prospectus (en anglais et français), le document d'information clé pour l'investisseur (en français et néerlandais) et les rapports annuels et semestriels, qui contiennent toutes les informations nécessaires à propos du produit, des frais et des risques qui peuvent en découler, doivent être lus avant tout investissement et sont disponibles sans frais sur demande à l'adresse contact-valeursmobilières@la-française.com ou auprès de notre service financier belge : CACEIS Belgium SA, B-1000 Bruxelles, Avenue du Port 86 C b320, RPM Bruxelles 0460019728. La VNI de la part et la convocation à l'Assemblée Générale (valable uniquement pour les SICAV de droit Luxembourgeois) sont publiées sur Fundinfo (www.fundinfo.com).

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter par email le Service Clients de La Française Asset Management à l'adresse suivante : reclamations.clients@la-française.com, ou le Service de Médiation pour le Consommateur à l'adresse suivante : contact@mediationconsommateur.be.

Aucune part d'Alger SICAV ou de ses compartiments ne peut être offerte ou vendue à des ressortissants américains ou dans des juridictions où une telle offre ou vente est interdite.

Ce document ne fait pas partie du prospectus d'Alger SICAV ; il ne constitue pas une offre, une invitation ou une sollicitation à souscrire des actions du Fonds ou d'autres compartiments d'Alger SICAV et ne doit pas être interprété comme telle. Alger SICAV est agréée par l'Autorité de surveillance luxembourgeoise en tant qu'OPCVM et n'a été autorisée à la distribution publique que dans certaines juridictions. Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette présentation de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans toute juridiction concernée en matière de vente et d'investissement dans le Fonds ou dans d'autres compartiments d'Alger SICAV.

© 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) rien ne garantit qu'elles soient exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

Morningstar calcule le Morningstar Rating™, une notation basée sur la mesure du rendement ajusté au risque, par Morningstar. Elle tient compte de la variation des performances mensuelles d'un fonds, en mettant davantage l'accent sur les variations à la baisse et en récompensant la régularité des performances. Le Morningstar Rating™ peut varier en fonction des catégories d'actions d'un fonds commun de placement en raison de différences au niveau des frais de commercialisation et/ou de la structure des frais. Il peut être en partie basé sur la performance d'un fonds prédécesseur. La notation Morningstar n'inclut aucun ajustement pour les frais de commercialisation. Les 10 % de produits les mieux notés dans chaque catégorie de produits reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles et les 10 % inférieurs 1 étoile. La notation Morningstar globale d'un produit géré est dérivée de la moyenne pondérée des indicateurs de performance, associée à ses notations Morningstar sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Alger Small Cap Focus Fund AUS a été noté 4 et 5 étoiles pour les périodes de 3 et 5 ans parmi 303 et 243 fonds Small Growth au 30/06/21.

Les classements et les notations peuvent être basés en partie sur la performance d'un fonds ou d'une classe d'actions prédécesseur et sont calculés par Morningstar en utilisant une méthode de calcul de performance différente de celle utilisée par Fred Alger Management, Inc. Les différences de méthodologie peuvent entraîner des écarts dans le calcul de la performance totale. Dans certains cas, cet écart peut être significatif, affectant ainsi potentiellement la notation/le classement du ou des fonds. Une exonération de frais peut avoir un effet important sur le rendement total et donc sur la notation/le classement de la période.

Les notations de Citywire Fund Manager sont basées sur les performances ajustées du risque sur trois ans au mois d'août 2021. Citywire Fund Manager Ratings et Citywire Rankings sont la propriété de Citywire Financial Publishers Ltd (« Citywire ») et de © Citywire 2021. Tous droits réservés. Ce document est réservé à votre usage personnel et non commercial. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, distribuée ou adaptée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans autorisation écrite préalable. Cela inclut, mais sans s'y

limiter, toutes les données des gestionnaires de fonds individuels, telles que les classements et les notations des gestionnaires de fonds. Citywire décline toute responsabilité quant au crédit que vous accordez aux évaluations ou aux classements de Citywire, et pour toute erreur ou omission qu'ils pourraient contenir.

Émis par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé au 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, France. Elle est régie par l'Autorité de contrôle prudentiel en tant que prestataire de services d'investissement, sous le numéro d'agrément 18673 X, une succursale de La Française. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

La Française Asset Management est agréée par l'AMF sous le numéro GP97076 depuis le 1er juillet 1997.

La Française AM Finance Services, conformément aux termes d'un accord signé avec Alger Management, Ltd, est un distributeur de Alger SICAV en Europe.